

宣城市住房城乡建设局

2019 年部门预算

2019 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 宣城市住房城乡建设局 2019 年财政拨款收支总表
2. 宣城市住房城乡建设局 2019 年一般公共预算支出表
3. 宣城市住房城乡建设局 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市住房城乡建设局 2019 年政府性基金预算支出表
5. 宣城市住房城乡建设局 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市住房城乡建设局 2019 年收支总表
7. 宣城市住房城乡建设局 2019 年收入总表
8. 宣城市住房城乡建设局 2019 年支出总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省住房和城乡建设工作方针政策及法律法规，拟订有关规章并组织实施和监督实施。

（二）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并组织实施和指导实施；拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好有关廉租住房资金安排并组织实施和监督实施；编制全市住房保障发展规划和年度计划并组织实施和监督实施。

（三）承担推进住房制度改革工作的责任。拟订适合市情的住房政策，组织实施并指导住房建设和住房制度改革；拟订全市住房建设规划并组织实施和指导实施；研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（四）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。执行国家和省制定的工程建设实施阶段的标准；执行国家和省工程建设统一定额和行业标准；执行国家和省建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；执行国家和省公共服务设施（不含通信设施）建设标准；执行并监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法。

（五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门对国家和省房地产市场监管政策的组织实施和监督执行；指导并组织实施城镇土地使用权有偿转让和开发利用工

作；拟订房地产业的行业发展规划，执行国家和省产业政策。

（六）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（七）拟订城市建设规划并组织实施；组织实施城市市政公用设施建设、安全和应急管理；拟订全市风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；负责全市风景名胜区审查报批和监督管理工作；参与城市防洪。

（八）承担规范村镇建设、指导全市村镇规划建设责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导村镇农村住房建设和安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导重点镇、中心镇的建设。

（九）承担建筑工程质量和安全监管工作的责任。组织并监督对建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度的执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；指导并监督建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策的执行。

（十）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门指导建筑节能政策的执行，拟订规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目；研究提出城市维护资金的使用、管理和调整的建议。

（十一）会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并监督实

施；指导全市住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

（十二）制定全市建设行业科技发展规划、计划和技术经济政策；组织科技项目攻关和成果推广，指导与管理技术引进和创新工作；管理城市建设档案。

（十三）制定全市建设行业人才培养规划；负责全市建设行业职工队伍的培训和继续教育工作。

（十四）负责全市建设稽查工作。

（十五）管理直属单位的人事、劳资工作；指导行业的体制改革、劳动工资、社会保险及专业技术职务评聘工作。

（十六）落实国家、省新增的相关职能。

（十七）承办市政府交办的其他事项。

对机构改革情况的说明：

机构改革划出的职责：

1. 划出城市道路及交通设施、桥涵、排涝、照明（亮化）、地下管线（管廊）、城市黑臭水体治理等市政设施管理养护和城市排水防涝等职责（不含建设职责）。

2. 划出城市燃气供应和城市供水、污水处理、节水等公用事业运行管理职责（不含建设职责）。

3. 划出公园、广场、滨河绿地以及道路绿地等城市园林绿化的管理养护和提升改造职责（不含建设职责）

4. 划出城市节水管理工作。

5. 划出住房城乡建设领域的全部行政处罚权及相应的行政强制

权。

机构改革加强的职责：

1. 加强绿色建筑(建筑节能)推广应用以及相关科技成果转化应用。
2. 加强棚户区改造和保障性住房建设管理工作。
3. 加强房地产市场发展、房地产综合开发、房地产交易管理工作。
4. 加强建筑施工扬尘防治工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宣城市住房城乡建设局 2019 年度部门预算包括局机关预算和局属事业单位预算。纳入部门预算编制范围的单位共 8 个，包括市住建局机关、住建局事业（除市房地产管理局外的其他 6 个局属事业单位）、市房地产管理局，具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|----------------|----------|
| 1 | 宣城市住房城乡建设局 | 行政单位 |
| 2 | 市市政园林公用建设局 | 公益一类事业单位 |
| 3 | 市建设监督管理局 | 公益一类事业单位 |
| 4 | 市工程造价管理站 | 公益一类事业单位 |
| 5 | 市住房城乡建设局经济审查中心 | 公益一类事业单位 |
| 6 | 市城建档案馆 | 公益一类事业单位 |
| 7 | 市公共重点工程建设局 | 公益一类事业单位 |
| 8 | 市房地产管理局 | 公益一类事业单位 |

三、2019 年度主要工作任务

2019 年，我们将按照市委四届六次全会提出的总体要求，以“双百”城市总体规划为引领，把城市建设重点转移到更加注重城市品质，按照“上急需、保基本，补短板、提品质，有保障、能平衡”原则，把握好开发建设节奏，科学合理安排建设项目，着力解决好城市功能和要素不全的问题，推动城市建设由外延式扩张向内涵式提升转变。坚持以人为核心，把城市生态环境治理、涉及民生的城市基础设施建设项目摆在突出位置，不断提高城市环境品质、人民生活质量。重点抓好以下五方面工作：

（一）下功夫，推动党建工作高质量发展。加强政治学习，在坚定政治方向上下功夫。坚定理想信念，继续深入学习习近平中国特色社会主义思想和党的十九大精神，高起点谋划、高标准推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，教育引导党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“四个服从”，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。严肃党内生活，在纯洁政治生态上下功夫。严守政治纪律和政治规矩，通过正反典型教育等方法，加强党内法规和政治纪律的学习，把政治纪律和政治规矩挺在前面。加强监督执纪，促进党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，始终绷紧政治纪律的“高压线”，念好政治规矩的“紧箍咒”。严格组织生活制度，认真落实“三会一课”、民主生活会、民主评议党员、谈心谈话等组织生活制度。注重实践锤炼，在增强政治本领上下功夫。持续推进市住建局所属基层党组织标准化建设，结合基层党支部换届，选优配强党组织班子队伍，进一步提升党支部建设

质量，提升组织力。持续打造“工地树党旗”党建特色品牌，创新方式方法，丰富活动载体，促进党建工作与住建工作有机融合，同频共振。深化创先争优活动，坚持业务工作与党建工作联创，激发党员干部立足岗位争先创优。

（二）抓项目，推动城市建设高质量发展。2019年我局承担的城市建设项目81个，计划完成投资约64.017亿元。一是续建项目促完工。安排续建项目44个，计划完成投资41.567亿元。按照“保续建、促完工、促投用”的思路，聚力加快续建项目建设，计划完工32个续建项目。水阳江大道闭合段北段、创业路等19条市政道路投入使用，着力缓解城市交通拥堵；建成马王桥、双塘排涝泵站等4个市政公用设施项目，补强城市排水防涝等短板；高效推进文教体卫社会事业，交付合工大宣城校区电子电气楼、中心血站血液检测大楼2个项目，厚实城市建设弱项；全面完成宛陵湖港汊、宛陵湖东湖2个园林绿化及水环境项目，实现城市水环境不断提升。二是市政项目抓急需。围绕提升中心城市能级，着眼“补功能、提品质、优环境、惠民生、促发展”，科学谋划新建项目建设，计划安排新建项目37个，完成投资22.45亿元，启动城市水生态体系建设、中央生态绿地等园林绿化及水环境项目6个，开展六条内河河道控源截污、黑臭水体整治和水质提升，优化城市生态，不断提升城市品质；启动19个市政道路建设，实施宛陵路东延一期、青弋江大道七标上跨皖赣铁路立交桥，实现涉铁项目效益最大化，启动墨香路、莲西路东延及支路项目建设，更好服务城市经营项目，启动文景路西延、圣俞路二期等项目建设，

不断完善城市路网系统，优化市民出行环境。三是公益事业补短板。加快“533”项目进程，启动市委党校等7个社会事业项目，完善功能配套体系；开工向阳大道2#污水泵站、卜村路下穿铁路立交排水泵2个市政公用设施项目，补足功能短板。

（三）提品质，推动居住环境高质量发展。一是房地产市场做“稳”。在进一步促进市区房地产市场稳定健康发展的基础上，密切关注房地产市场变化，加强房地产市场监测，并积极储备应对措施，保持我市房地产市场平稳健康发展。二是棚改工作做“实”。指导督促各责任主体做好棚户区改造项目实施工作，确保2019年目标任务完成。利用好国家棚改政策，积极申请棚改项目专项债和棚改贷款，做好棚改资金保障工作。开展棚改资金使用专项检查，充分发挥棚改资金效益。下力气解决好棚改安置问题，防止新欠帐，解决好历史欠账。三是老旧小区整治做“深”。结合“两治三改”工作计划，围绕“更安全、更整洁、更有序”的目标，全年计划改造42个小区，其中市本级计划改造8个小区。开展“适老化加装电梯”建筑节能改造“停车管理及信息化系统”等试点。四是物业服务管理做“细”。继续推动《宣城市住宅小区物业管理条例》出台并积极开展宣传贯彻工作，强化物业管理第三方双月测评和物业服务企业信用红黑名单制度，促进物业管理水平提档升级。

（四）强基础，推动建筑行业高质量发展。一是紧扣建筑业发展主线。以建筑业的问题和困难为导向，实施精准、高效服务。把建筑业人当做自己的人，把建筑业企业的事当做自己的事，像抓工业企业

一样抓建筑业企业，以前所未有的力度加以重视和扶持。大力支持企业资质升级，重点培育龙头企业做大做强，鼓励支持市内企业积极申报特级资质，力争“十三五”特级资质企业实现零的突破。利用校企合作平台、互联网+培训等渠道分层次加大人才培养力度，大力弘扬“工匠”精神，努力提升建筑业队伍素质。力争招商引资预制装配式混凝土生产厂家在我市落地，谋求混凝土结构装配式建筑的突破。二是创新行业管理模式。以信用体系建设为导向，健全完善建筑市场与施工现场联动的信用奖惩管理机制，充分发挥信用评价在实现两场联动、差别化动态管理中的作用，促进建筑市场健康发展。在全市试点推进工程总承包和全过程咨询，组织推广建筑信息模型（BIM）技术应用，不断创新工程建设组织模式。加强中介服务机构行业管理，提升中介机构服务质量。三是强化质量安全监管。开展工程质量安全提升行动暨季度综合执法检查及各类专项检查等工程质量监督检查及日常监督检查，重点做好地基基础、主体结构等涉及结构质量安全部位的监督检查，对检查、巡查过程发现的违法违规行为加大处罚力度。

（五）谋长远，推动乡村振兴高质量发展。一是全面完成农村危房改造。开展农村贫困人口住房情况普查，2019年3月底前完善4类重点对象居住房屋危险性评定，建立健全农村贫困人口危房改造长效机制，加强贫困人口危房的动态管理，督促有扶贫开发任务的县区建立县乡兜底保障机制，对发现的贫困户危房及时组织改造。二是全面推进农村人居环境整治。继续抓好非正规垃圾堆放点整市验收工

作，督促各地完善整治后的长效管护机制，完成省级验收。扎实推进农村自然村改厕，督促各地抓实抓牢改造质量管控，提高改造实效。强力推动乡镇政府驻地污水处理设施建设，到 2019 年底，基本完成全市所有乡镇的生活污水处理设施建设任务，实现所有乡镇设施全覆盖。**三是着力加强传统村落保护。**提请市政府出台我市传统村落保护利用发展实施办法，强化传统村落保护的政策支持，加强中央、省财政支持资金的申报，加大对各地财政支持资金使用的指导和监管。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市住房城乡建设局 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|----------|-----------------|----------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 4,931.07 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 其中：国库管理非税收入 | 2,470.00 | 二、外交支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 32.32 | 32.32 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | | | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 2,998.75 | 2,998.75 | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 1,900.00 | 1,900.00 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十二、其他支出 | | | | |
| | | 二十三、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十四、债务付息支出 | | | | |
| 本年收入小计 | 4,931.07 | 本年支出小计 | 4,931.07 | 4,931.07 | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 4,931.07 | 支出总计 | 4,931.07 | 4,931.07 | | |

宣城市住房和城乡建设局 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 预算数 | | |
|---------|--------------------|----------|----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.32 | 32.32 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 32.32 | 32.32 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 29.69 | 29.69 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.63 | 2.63 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,998.75 | 1,601.46 | 1,397.29 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,906.29 | 509.00 | 1,397.29 |
| 2120101 | 行政运行（城乡社区管理事务） | 404.75 | 404.75 | |
| 2120102 | 一般行政管理事务（城乡社区管理事务） | 30.00 | | 30.00 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 1,436.54 | 104.25 | 1,332.29 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 35.00 | | 35.00 |
| 210103 | 城乡社区公共设施 | 1,092.46 | 1,092.46 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,092.46 | 1,092.46 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,900.00 | | 1,900.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,900.00 | | 1,900.00 |
| 2210101 | 廉租住房 | 300.00 | | 300.00 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 1,600.00 | | 1,600.00 |
| 合计 | | 4,931.07 | 1,633.78 | 3,297.29 |

宣城市住房和城乡建设局

2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 预算数 |
|--------|----------------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,334.20 |
| 30101 | 基本工资 | 106.34 |
| 30101 | 基本工资 | 353.84 |
| 30102 | 津贴补贴 | 93.47 |
| 30102 | 津贴补贴 | 34.09 |
| 30103 | 奖金 | 8.86 |
| 30103 | 奖金 | 29.49 |
| 30107 | 绩效工资 | 321.21 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 143.60 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.57 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.75 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.61 |
| 30113 | 住房公积金 | 110.37 |
| 30113 | 住房公积金 | 30.68 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.32 |
| 302 | 商品和服务支出 | 248.86 |
| 30201 | 办公费 | 5.00 |
| 30201 | 办公费 | 15.50 |
| 30202 | 印刷费 | 4.00 |
| 30202 | 印刷费 | 10.00 |
| 30207 | 邮电费 | 5.50 |
| 30209 | 物业管理费 | 11.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 33.40 |
| 30211 | 差旅费 | 3.80 |
| 30211 | 差旅费 | 13.80 |
| 30212 | 因公出国（境）费 | 3.00 |

| | | |
|-------|---------------|----------|
| 30213 | 维修(护)费 | 5.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 11.00 |
| 30215 | 会议费 | 3.50 |
| 30216 | 培训费 | 0.50 |
| 30216 | 培训费 | 7.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.70 |
| 30228 | 工会经费 | 3.88 |
| 30228 | 工会经费 | 13.77 |
| 30229 | 福利费 | 2.91 |
| 30229 | 福利费 | 10.33 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.13 |
| 30239 | 其他交通费用 | 46.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.85 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.29 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 50.72 |
| 30301 | 离休费 | 21.17 |
| 30302 | 退休费 | 4.25 |
| 30305 | 生活补助 | 0.63 |
| 30309 | 奖励金 | 0.57 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 24.10 |
| 合计 | | 1,633.78 |

宣城市住房和城乡建设局
2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

[illegible]

注：宣城市住房城乡建设局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

宣城市住房城乡建设局 2019 年收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|-----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 4,931.07 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理非税收入 | 377.60 | 四、公共安全支出 | |
| 五、其他收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 32.32 |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 3376.35 |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 1900.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| | | 二十三、债务还本支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| | | | |
| 本年收入小计 | 5308.67 | 本年支出小计 | 5308.67 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户 | | 财政专户 | |
| 其他 | | 其他 | |
| | | | |
| 收入总计 | 5308.67 | 支出总计 | 5308.67 |

宣城市住房城乡建设局 2019 年收入预算总表

单位：万元

| 功能科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性基金预 算拨款收入 | 国有资本经营 预算拨款收入 | 财政专户管理 非税收入 | 其他收入 |
|---------|--------------------|----------|------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.32 | | 32.32 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 32.32 | | 32.32 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 29.69 | | 29.69 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.63 | | 2.63 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,376.35 | | 2,998.75 | | | 377.60 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,021.29 | | 1,906.29 | | | 115.00 | |
| 2120101 | 行政运行（城乡社区管理事务） | 404.75 | | 404.75 | | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务（城乡社区管理事务） | 145.00 | | 30.00 | | | 115.00 | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 1,436.54 | | 1,436.54 | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 35.00 | | 35.00 | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,355.06 | | 1,092.46 | | | 262.60 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,355.06 | | 1,092.46 | | | 262.60 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,900.00 | | 1,900.00 | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,900.00 | | 1,900.00 | | | | |
| 2210101 | 廉租住房 | 300.00 | | 300.00 | | | | |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 1,600.00 | | 1,600.00 | | | | |
| 合计 | | 5,308.67 | | 4,931.07 | | | 377.60 | |

宣城市住房城乡建设局 2019 年支出预算总表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|--------------------|----------|----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.32 | 32.32 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 32.32 | 32.32 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 29.69 | 29.69 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.63 | 2.63 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,376.35 | 1,601.46 | 1,774.89 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,021.29 | 509.00 | 1,512.29 |
| 2120101 | 行政运行(城乡社区管理事务) | 404.75 | 404.75 | |
| 2120102 | 一般行政管理事务(城乡社区管理事务) | 145.00 | | 145.00 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 1,436.54 | 104.25 | 1,332.29 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 35.00 | | 35.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,355.06 | 1,092.46 | 262.60 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,355.06 | 1,092.46 | 262.60 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,900.00 | | 1,900.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,900.00 | | 1,900.00 |
| 2210101 | 廉租住房 | 300.00 | | 300.00 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 1,600.00 | | 1,600.00 |
| 合计 | | 5,308.67 | 1,633.78 | 3,674.89 |

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市住房城乡建设局 2019 年财政拨款收支预算 4931.07 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4931.07 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 4931.07 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 32.32 万元，占 0.66%；城乡社区支出 2998.75 万元，占 60.81%；住房保障支出 1900 万元，占 38.53%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市住房城乡建设局 2019 年一般公共预算拨款 4931.07 万元，比 2018 年预算拨款增加 1954.19 万元，增长 65.65%，主要原因：一是增加了购买房管局人员服务项目；二是增加了廉租住房和公共租赁住房管护支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 32.32 万元，占 0.66%；城乡社区支出 2998.75 万元，占 60.81%；住房保障支出 1900 万元，占 38.53%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算 29.69 万元，比 2018 年预算增加 20.22 万元，增长 2.14 倍，增长原因主要是

委机关离休人员离休费不纳入社保，由财政统一发放。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019 年预算 2.63 万元，比 2018 年预算增加 0.67 万元，增长 34.18%，增长原因主要是退休人员养老金增加导致退休人员提租补贴增加。

3. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2019 年预算 404.75 万元，比 2018 年预算减少 0.63 万元，下降 0.16%，下降原因主要是人员调出导致公用经费减少。

4. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算 30 万元，比 2018 年预算增加 0.65 万元，增长 2.21%，增长原因主要是办公设备采购有所增加。

5. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）2019 年预算 1436.54 万元，比 2018 年预算增加 897.12 万元，增长 1.66 倍，增长原因主要是增加了购房管局人员服务项目。

6. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2019 年预算 35 万元，和 2018 年预算相比持平。

7. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）2019 年预算 1092.46 万元，比 2018 年预算减少 313.84 万元，下降 22.32%，下降原因主要是城管体制改革，划转到城管局人员的工资福利、公用经费及公务用车运行维护费支出。

8. 住房保障（类）保障性安居工程（款）廉租住房（项）

2019 年预算 300 万元，比 2018 年预算增加 150 万元，增长 1 倍，增长原因主要是廉租住房管护费用增加。

9. 住房保障(类)保障性安居工程(款)公共租赁住房(项)
2019 年预算 1600 万元，比 2018 年预算增加 1200 万元，增长 3 倍，增长原因主要是公共租赁住房管护费用增加。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市住房城乡建设局 2019 年一般公共预算基本支出 1633.78 万元，其中：

工资福利支出 1334.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 248.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 50.72 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市住房城乡建设局 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市住房城乡建设局 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市住房城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市住房城乡建设局 2019 年收支总预算 5308.67 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入。支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

宣城市住房城乡建设局 2019 年收入预算 5308.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4931.07 万元，占 92.89%，比 2018 年预算增加 1954.19 万元，增长 65.65%，主要原因：一是增加了购房管局人员服务项目；二是增加了廉租住房和公共租赁住房管护支出。政府性基金预算拨款收入 0 万元，比 2018 年预算减少 6300 万元，减少原因主要是城管体制改革，政府性基金安排的“城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出”以及“污水处理费及对应专项债务收入安排的支出”划转至市城管局。财政专户管理非税收入 377.6 万元，占 7.11%，比 2018 年预算增加 172 万元，增长 83.66%，增长的主要原因一是城建资料在线系统建设，二是省考核项目工作经费。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

宣城市住房城乡建设局 2019 年支出预算 5308.67 万元，比 2018 年预算减少 4173.81 万元，下降 44.02%，下降原因主要是

一是增加了购买房管局人员服务项目；二是增加了廉租住房和公共租赁住房管护支出，三是城管体制改革，政府性基金安排的“城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出”以及“污水处理费及对应专项债务收入安排的支出”划转至市城管局。其中，基本支出 1633.78 万元，占 30.78%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 3674.89 万元，占 69.22%，主要用于大楼维护、购买房管局人员服务、城建资料在线系统建设及档案编整、建筑工程质量监督管理、省考核项目、保障性住房建设信息管理、房地产产权信息管理、廉租房管护支出、公共租赁住房管护支出等。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

宣城市住房和城乡建设局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 248.86 万元，比 2018 年减少 36.53 万元，下降 12.80%，下降主要原因是城管体制改革，划转到城管局人员公用经费及公务用车运行维护费支出。

（二）政府采购情况。

宣城市住房和城乡建设局 2019 年各单位政府采购预算总额 22 万元。其中：政府采购货物预算 22 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

宣城市住房和城乡建设局委属事业单位共有车辆 20 辆，其中：一般公务用车 18 辆、特种专业技术用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

宣城市住房城乡建设局 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置

及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。